

Interfund Equity South East Asia

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

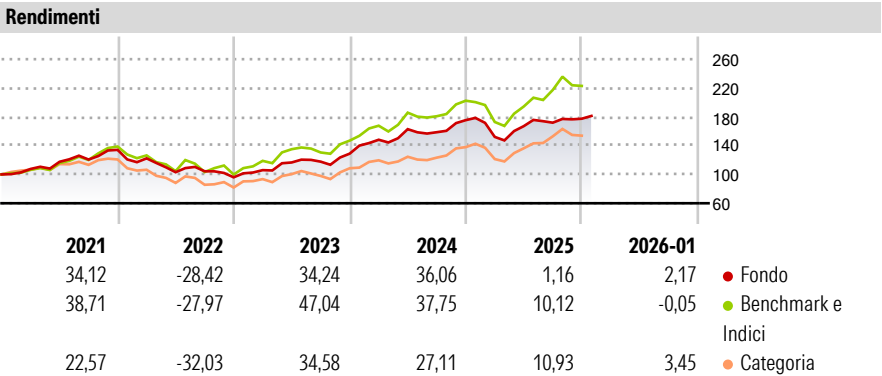
Benchmark Dichiarato  
MSCI World Select Industry Grp NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo investendo almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni o strumenti finanziari assimilati emessi da imprese che possano beneficiare dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, cioè impieghino estensivamente la tecnologia nello sviluppo di nuovi prodotti e/o processi o nel miglioramento di quelli esistenti e conseguano, quindi, elevati tassi di crescita grazie a metodologie e a prodotti innovativi. In particolare i settori che, in via esemplificativa ed al momento, presentano i necessari requisiti sono: media, biotecnologico, internet software e servizi, consulenza informatica, software, attrezzatura per comunicazioni, computers e periferiche,...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	74,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	-6,81	-2,09
6-Mesi	6,04	10,31	17,63
1-Anno	1,65	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	20,36	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	11,55	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	14,43	21,00	19,35

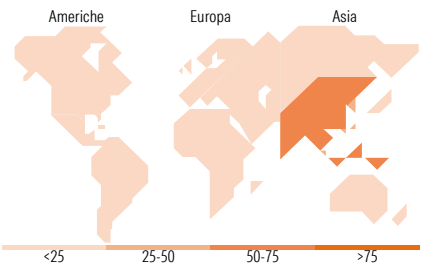
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,26	9,82	2,88	3,22
2024	14,96	9,92	-2,60	10,55
2023	10,37	10,06	0,96	9,45
2022	-8,79	-15,72	1,28	-8,05

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	48,03
Large	Large	47,75
Mid	Medium	3,94
Small	Small	0,15
Value	Micro	0,13
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	22.109,8	5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	9,23
Oversea-Chinese Banking Corp...	Finanza	7,40
Sea Ltd ADR	Finanza	7,12
United Overseas Bank Ltd	Finanza	4,75
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	4,10
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	3,69
Delta Electronics (Thailand)...	Elettronica	2,61
CIMB Group Holdings Bhd	Finanza	2,40
PT Bank Rakyat Indonesia...	Finanza	2,38
Public Bank Bhd	Finanza	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,38
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	8,37
Finanza	44,86
Immobiliare	5,31
Sensibile	29,60
Telecomunicazioni	8,39
Energia	4,25
Beni Industriali	14,60
Tecnologia	2,36
Difensivo	9,02
Beni Difensivi	3,19
Salute	2,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,77
Asia - Emergente	56,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2000	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0109671478		

# Interfund Equity South East Asia

NAV (02/02/2026)	EUR 274,49
Patrimonio Netto (Mln)	19,01 EUR
(31/12/2025)	